

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县妇幼保健计划生育服务中心
2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、机构设置及人员情况

博湖县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设11个处室，分别是：财务室、行政办、眼科、护理部、内科、儿科、妇科、功能科、药房室、保健科、检验科。

博湖县妇幼保健计划生育服务中心编制数32人，实有人数32人，其中：在职22人，增加5人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 271.53 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 271.53 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | 331.86 | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 45.54 |
| | | 210 卫生健康支出 | 535.78 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 22.07 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| 小 计 | 603.39 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 603.39 | 支 出 合 计 | 603.39 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|-----------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.22 | 2.22 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 29.43 | 29.43 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.89 | 13.89 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 520.86 | 520.86 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.07 | 22.07 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 603.39 | 603.39 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|----------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.22 | 2.22 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 29.43 | 29.43 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.89 | 13.89 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 520.86 | 520.86 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.07 | 22.07 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 603.39 | 603.39 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 |
| 财政拨款（补助） | 271.53 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 271.53 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 45.54 | 45.54 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 203.92 | 203.92 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 22.07 | 22.07 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 271.53 | 支 出 总 计 | 271.53 | 271.53 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育
服务中心

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|-----------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.22 | 2.22 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 29.43 | 29.43 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.89 | 13.89 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 189.00 | 189.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.07 | 22.07 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 271.53 | 271.53 | |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 269.31 | 269.31 | |
| | 01 | 基本工资 | 98.27 | 98.27 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 79.17 | 79.17 | |
| | 03 | 奖金 | 8.19 | 8.19 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.43 | 29.43 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 13.89 | 13.89 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.92 | 14.92 | |
| | 12 | 其他社会保险缴费 | 3.37 | 3.37 | |
| | 13 | 住房公积金 | 22.07 | 22.07 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.22 | 2.22 | |
| | 02 | 退休费 | 2.22 | 2.22 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 271.53 | 271.53 | |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基建、本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基建、本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|----------|-----------|---------------|-------|---------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注: 此表为空表, 本单位本年度未安排项目, 无项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 此表为空表, 本年度预算未安排“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：此表为空表，本单位未安排政府性基金支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 603.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 603.39 万元，其中：

一般公共预算 271.53 万元，占 45.00%，比上年减少 115.02 万元，主要原因是 2020 年无项目收入，本年未安排公务用车运行维护费等支出，2020 年工资福利支出较上年减少；

政府性基金预算未安排。

事业收入 331.86 万元，占 55.00%，比上年增加 31.86 万元，主要原因是本年医疗收入增加。

三、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算

603.39 元，其中：

基本支出 603.39 万元，占 100%，比上年减少 103.27 万元，主要原因是 2020 年无项目支出；2019 年安排了公务用车运行维护费等支出，2020 年未安排预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 38.14 万元，主要原因是本年度无项目支出预算。

四、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 271.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出 45.54 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴纳和离退休人员费用。

卫生健康支出 203.92 万元，主要用于单位在职人员工资福利支出。

住房保障支出 22.07 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。

五、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 271.53 万元，比上年执行数减少 42.06 万元，下降 13.41%。主要原因是：本年度无项目支出预算。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 38.14 万元，下降

100%。主要原因是：2020年本单位未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）45.54万元，占16.77%。
2. 卫生健康支出（类）203.92万元，占75.10%。
3. 住房保障支出（类）22.07万元，占8.13%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为2.22万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为29.43万元，比上年执行数增加0.25万元，增长0.86%，主要原因是：工资调增缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为13.89万元，比上年执行数增加13.89万元，增长100%，主要原因是：工资调增缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2020年预算数为189.00万元，比上年执行数减少41.61万元，下降18.04%，主要原因是：为压减经费支出，2020年未安排日常公用支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为14.92万元，比上年执行数减少0.03万元，下降0.20%，主要原因是：缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为22.07万元，比上年执行数增加0.40万元，增长1.85%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 271.53 万元，其中：

人员经费 271.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0 万元，2020 年度本单位未安排公用经费支出。

七、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年度预算未安排项目支出。

八、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年未安排此项支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。

公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年，博湖县妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 8.16 万元，下降 100%。主要原因是为压减日常支出，未安排预算支出。

(二) 政府采购情况

2020 年，博湖县妇幼保健计划生育服务中心及下属单位政府采购预算 106.41 万元，其中：政府采购货物预算 106.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博湖县妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3906.25 平方米，价值 781.14 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 5.39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 5.39 万元。

3. 办公家具价值 4.10 万元。

4. 其他资产价值 161.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 博湖县妇幼保健计划生育服务中心 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

备注：此表为空表，2020 年度预算未安排项目支出。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是博湖县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指博湖县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博湖县妇幼保健计划生育服务中心

2020年1月26日